

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2021002047
PLANO DE BENEFÍCIOS VITESCO

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 11.864.695

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,97%		7.589.585
LFT	3,12%	30	370.505
NTNB	30,64%	904	3.634.861
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,06%	7	6.837
Operação Compromissada	9,50%	1.329	1.127.087
Caixa	1,51%	-	178.761
Debênture	10,44%	4.724	1.239.221
CDB	0,13%	0	15.749
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,81%	1	214.773
Letra Financeira	1,63%	2	193.688
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	19.240	61.599
Nota Promissória	0,02%	0	1.829
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,59%	407.365	544.675
2. Renda Variável	20,64%		2.449.238
Ações	20,74%	83.144	2.460.965
Contratos Futuros	0,01%	44	1.170
Opções de Ações	-0,12%	5.520	(14.510)
Opções de Derivativos	0,01%	3	1.613
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,88%		1.172.574
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,88%	6.483	1.172.574
4. Imobiliário	0,10%		11.518
CRI	0,10%	13	11.518
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	4,46%		528.634
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	4,46%	242.222	528.634
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,95%		113.146
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.